

ESS-LUX

R.C.S. Luxembourg: B 112794

Société à responsabilité limitée

Siège social: 35-37 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 19 décembre 2016

Numéro 1668/2016

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of December, before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **ESS-LUX**, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 35-37 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Paul Decker, notary then residing in Luxembourg dated 19 December 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 535 of 14 March 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112794 (the "**Company**"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, dated 18 December 2015 and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1038 of 7 April 2016.

The meeting was opened with Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Emilie Viard, with professional address in Mondorf-les-Bains,

The meeting elected as scrutineer Monsieur Chris Oberhag, with professional address in Mondorf-les-Bains.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

- (i) That the agenda of the meeting was the following:

AGENDA

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of three hundred eighty-two thousand five hundred euro (EUR 382,500.-) to three hundred eighty-two thousand six hundred euro (EUR 382,600.-).

2 To issue one (1) new unit, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as the existing units.

3 To accept subscription for this new unit, with payment of a share premium in a total amount of seven hundred and fifty eight million nine hundred and forty two thousand six hundred and fourteen euro (EUR 758,942,614.-) by PSP Britannia Ltd and to accept payment in full for such new unit by a contribution in kind.

4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

(i) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(ii) That the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iii) That the whole share capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(iv) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(v) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of three hundred eighty-two thousand five hundred euro (EUR 382,500.-) to three hundred eighty-two thousand six hundred euro (EUR 382,600.-).

SECOND RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to issue one (1) new unit, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as the existing units.

SUBSCRIPTION - PAYMENT

Thereupon appeared **PSP BRITANNIA LTD**, a private limited liability company incorporated in England and Wales under registered number 10473295 whose registered office is at c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, United Kingdom (the “**Subscriber**”),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 19 December 2016, which will remain attached to the present deed to be registered therewith.

The Subscriber declared to subscribe for one (1) new unit with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) per unit, with payment of a share premium of seven hundred and fifty eight million nine hundred and forty two thousand six hundred and fourteen euro (EUR 758,942,614.-) and to make payment in full for such new unit by a contribution in kind consisting of receivables held by the Subscriber against the Company (the “**Contribution**”).

The Contribution represents a value in aggregate amount of seven hundred and fifty eight million nine hundred and forty two thousand seven hundred and fourteen euro (EUR 758,942,714.-).

Proof of the ownership by the Subscriber of the Contribution has been

given to the undersigned notary.

The Subscriber declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Subscriber further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution is described and valued (the “**Report**”).

The conclusions of the Report read as follows:

“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the one (1) unit of nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), to be issued with a total share premium of seven hundred and fifty eight million nine hundred and forty two thousand six hundred and fourteen euro (EUR 758,942,614.-).”

THIRD RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the new unit according to the above mentioned subscription.

FOURTH RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions.

Said paragraph will from now on read as follows:

“The issued capital of the Company is set at three hundred eighty-two thousand six hundred euro (EUR 382,600.-) divided into three thousand eight hundred twenty-six (3,826) units with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid-up.”

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at six thousand five hundred euro (EUR 6,500.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de décembre,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de **ESS-LUX**, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 35-37 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul Decker, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 535 du 14 mars 2006, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 112794 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 décembre 2015, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1038, en date du 7 avril 2016.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,

qui désigne comme secrétaire Madame Emilie Viard, avec adresse

professionnelle à Mondorf-les-Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Chris Oberhag, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant :

ORDRE DU JOUR

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent euros (EUR 100,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 382.500,-) à trois cent quatre-vingt-deux mille six cents euros (EUR 382.600,-).

2 Émission d'une (1) nouvelle part sociale, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de cette part sociale nouvelle, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de sept cent cinquante-huit millions neuf cent quarante-deux mille six cent quatorze euros (EUR 758.942.614,-) par PSP Britannia Ltd et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part sociale par un apport en nature.

4 Modification de l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les associés présents ou représentés ont déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au

préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a adopté, à chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale des associés a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent euros (EUR 100,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 382.500,-) à trois cent quatre-vingt-deux mille six cents euros (EUR 382.600,-).

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale des associés a décidé d'émettre une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

SOUSCRIPTION - PAIEMENT

Ensuite a comparu **PSP BRITANNIA LTD**, une société à responsabilité limitée constituée suivant les lois de l'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro 10473295, ayant son siège social à c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, Londres EC2Y 8HQ, Royaume-Uni (le « **Souscripteur** »).

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée en date du 19 décembre 2016, qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Le Souscripteur a déclaré souscrire une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de sept cent cinquante-huit millions neuf cent quarante-deux mille six cent quatorze euros (EUR 758.942.614,-) et libérer intégralement ces actions souscrites par un apport en nature consistant en des créances détenues par le Souscripteur contre la Société (l' « **Apport** »).

L'Apport représente un montant total de sept cent cinquante-huit millions neuf cent quarante-deux mille sept cent quatorze euros (EUR 758.942.714,-).

La preuve par le Souscripteur de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.

Le Souscripteur a déclaré que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

Le Souscripteur déclare encore qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le « **Rapport** »).

Le Rapport contient les conclusions suivantes :

« Sur base du travail effectué et décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale de l'apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale d'une (1) part sociale d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), à émettre avec une prime d'émission de sept cent cinquante-huit millions neuf cent quarante-deux mille six cent quatorze euros (EUR 758.942.614,-).

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale des associés a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre la nouvelle part sociale conformément à la souscription indiquée ci-dessus.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale des associés a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus.

Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit :

« Le capital émis de la Société est fixé à trois cent quatre-vingt-deux mille six cents euros (EUR 382.600,-) divisé en trois mille huit cent vingt-six (3,826) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement libérées. »

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des

mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

(Signé) F. Stolz-Page, E. Viard, C. Oberhag M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 décembre 2016.

GAC/2016/10207.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2017.